

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON**  
**NİSAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.**

**I- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                              |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | (YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON |
| B. KURUCUNUN UNVANI               | : | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.             |
| C. YÖNETİCİNİN UNVANI             | : | YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.             |
| Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 259,521,606.23                               |
| D. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 2,337,968,211.00                             |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 02.07.2013                                   |
| F. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                      |

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

|                                                           |   |               |
|-----------------------------------------------------------|---|---------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                            | : | 0.111003      |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                          | : | 0.109664      |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                  | : | 1.22%         |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : | 1.86%         |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | 26.93%        |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ                             | : |               |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ                                  | : |               |
| Hisse Senedi                                              | : | 19.70%        |
| Devlet Tahvili                                            | : | 56.55%        |
| Özel Sektör Tahvili                                       | : | 0.70%         |
| Devlet Tahvili Ters Repo                                  | : | 17.94%        |
| Takasbank Para Piyasası                                   | : | 0.17%         |
| VİOP Nakit Teminat                                        | : | 1.94%         |
| Yatırım Fonu Katılma Payı                                 | : | 3.00%         |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : | 32.69%        |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)                        | : | 120.91        |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 51,248,036.86 |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 3,812,352.47  |

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                    | Isin Kodu | Vade | İhraççı | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | % |
|--------------------|-----------|------|---------|----------------|--------------|---|
| A) HİSSE SENETLERİ | :         |      |         |                |              |   |

|                                      |              |            |                                                                                 |                |                |       |
|--------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|
| AEFES                                | TRAAEFES91A9 |            | Anadolu Efes                                                                    | 29,000.00      | 4,628,400.00   | 1.78  |
| AKBNK                                | TRAAKBK91N6  |            | Akbank                                                                          | 35,000.00      | 1,697,500.00   | 0.65  |
| ASELS                                | TRAASELS91H2 |            | Aselsan                                                                         | 25,000.00      | 3,375,000.00   | 1.30  |
| BIMAS                                | TREBIMM00018 |            | BİM Birleşik Mağazalar                                                          | 14,250.00      | 6,426,750.00   | 2.47  |
| BOBET                                | TREBOBT00014 |            | Boğaziçi Beton Sanayi                                                           | 110,000.00     | 2,541,000.00   | 0.98  |
| EKGYO                                | TREEGYO00017 |            | Emlak Konut GYO                                                                 | 250,000.00     | 2,880,000.00   | 1.11  |
| ISCTR                                | TRAISCTR91N2 |            | İş Bankası                                                                      | 0.27           | 2.76           | 0.00  |
| MGROS                                | TREMGTI00012 |            | Migros Ticaret                                                                  | 8,500.00       | 4,067,250.00   | 1.56  |
| TCELL                                | TRATCELL91M1 |            | Turkcell İletişim                                                               | 95,000.00      | 8,540,500.00   | 3.28  |
| THYAO                                | TRATHYAO91M5 |            | Türk Hava Yolları                                                               | 37,250.00      | 10,588,312.50  | 4.07  |
| YKBNK                                | TRAYKBK91N6  |            | Yapı ve Kredi Bankası                                                           | 100,000.00     | 2,276,000.00   | 0.87  |
| TOPLAM                               |              |            |                                                                                 | 704,000.27     | 47,020,715.26  | 18.08 |
| B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI |              |            |                                                                                 |                |                |       |
| TRM050525T16                         | TRM050525T16 | 05.05.2025 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                                                      | 10,000,000.00  | 9,962,200.00   | 3.83  |
| TRT051033T12                         | TRT051033T12 | 05.10.2033 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                                                      | 500,000.00     | 421,290.00     | 0.16  |
| TRT080426T16                         | TRT080426T16 | 08.04.2026 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                                                      | 10,000,000.00  | 10,231,500.00  | 3.93  |
| TRT081128T15                         | TRT081128T15 | 08.11.2028 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                                                      | 500,000.00     | 513,390.00     | 0.20  |
| TRT100227T13                         | TRT100227T13 | 10.02.2027 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                                                      | 26,000,000.00  | 24,746,280.00  | 9.51  |
| TRT120826T16                         | TRT120826T16 | 12.08.2026 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                                                      | 32,000,000.00  | 31,783,040.00  | 12.22 |
| TRT160627T13                         | TRT160627T13 | 16.06.2027 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                                                      | 16,500,000.00  | 17,118,255.00  | 6.58  |
| TRT180226T16                         | TRT180226T16 | 18.02.2026 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                                                      | 12,000,000.00  | 12,208,680.00  | 4.69  |
| TRT190826T19                         | TRT190826T19 | 19.08.2026 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                                                      | 20,000,000.00  | 21,810,400.00  | 8.38  |
| TOPLAM                               |              |            |                                                                                 | 127,500,000.00 | 128,795,035.00 | 49.51 |
| E) FİNANSMAN BONOLARI                |              |            |                                                                                 |                |                |       |
| TRFCOLA42614                         | TRFCOLA42614 | 24.04.2026 | COCACOLA                                                                        | 6,950,000.00   | 7,013,245.00   | 2.70  |
| TOPLAM                               |              |            |                                                                                 | 6,950,000.00   | 7,013,245.00   | 2.70  |
| F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ            |              |            |                                                                                 |                |                |       |
| TRSAKYP41612                         | TRSAKYP41612 | 24.04.2026 | AKYUREKPAZARLAMA                                                                | 256,878.00     | 270,084.10     | 0.10  |
| TRSTISB92918                         | TRSTISB92918 | 13.09.2029 | ISBANK_C                                                                        | 200,000.00     | 207,438.00     | 0.08  |
| TOPLAM                               |              |            |                                                                                 | 456,878.00     | 477,522.10     | 0.18  |
| N) TERS REPO                         |              |            |                                                                                 |                |                |       |
| TRT190728T34                         | TRT190728T34 | 02.05.2025 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                                                      | 34,889,465.00  | 63,169,116.16  | 24.28 |
| TOPLAM                               |              |            |                                                                                 | 34,889,465.00  | 63,169,116.16  | 24.28 |
| O) TAKASBANK PARA PİYASASI           |              |            |                                                                                 |                |                |       |
| BPP                                  |              | 02.05.2025 |                                                                                 | 216,579.35     | 216,579.35     | 0.08  |
| TOPLAM                               |              |            |                                                                                 |                | 216,579.35     | 0.08  |
| Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI         |              |            |                                                                                 |                |                |       |
| YHB                                  |              |            | REDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 500,000.00     | 748,140.00     | 0.29  |
| YPT                                  |              |            | redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon                                     | 33,603.00      | 82,300.00      | 0.03  |
| YTV                                  |              |            | REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON                                                 | 150,000.00     | 298,279.50     | 0.11  |
| ULI                                  |              |            | PY A.Ş. İdacapital İvmelendirme GSYF                                            | 912,840.00     | 7,007,341.41   | 2.69  |
| TOPLAM                               |              |            |                                                                                 |                | 8,136,060.90   | 3.13  |

|                        |   |  |              |              |      |
|------------------------|---|--|--------------|--------------|------|
| AC) VİOP NAKİT TEMİNAT | : |  | 5,310,952.53 | 5,310,952.53 | 2.04 |
| TOPLAM                 |   |  | 5,310,952.53 | 5,310,952.53 | 2.04 |

AF) SERTİFİKALAR  
TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ  
TABLOSU

|                                  |   |                |
|----------------------------------|---|----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ<br>TABLOSU | : | 260,139,226.30 |
| B. HAZİR DEĞERLER (+)            | : | 98,689.51      |
| C. ALACAKLAR (+)                 | : | 0.00           |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)           | : | 0.00           |
| E. BORÇLAR (-)                   | : | 446,225.48     |
| FON TOPLAM DEĞERİ                | : | 259,521,606.23 |

V- AY İÇİNDE YAPILAN  
GİDERLER

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Açıklama                                       | Tutarı     |
| 37001 Fon Yönetim Ücreti                       | 333,392.20 |
| 37002 Denetim Ücreti                           | 9,918.93   |
| 370031 SGMK Tahvil<br>Borsa Payı               | 2,233.31   |
| 370032 O/N RRP Tahvil<br>Borsa Payı            | 11,190.44  |
| 37004 Aracılık Komisyonu                       | 6,360.13   |
| 37005 Vergi, Resim ve<br>Harçlar               | 614.34     |
| 37006 Saklama Giderleri                        | 14,075.44  |
| 37008 Banka Masrafları                         | 1,344.77   |
| 37010 Kap Gideri                               | 2,850.00   |
| 370142 KYD Endeks<br>Lisans Giderleri          | 10,788.24  |
| 37015 Bankalararası Para<br>Piyasası Komisyonu | 323.10     |
| 37021 Ödenen SPK Kayda<br>Alma Ücreti          | 4,514.00   |
| 37028 Portföy Saklama<br>Hizmeti               | 23,100.00  |
| 37099 Diğer Giderler                           | 1,776.90   |
| Toplam                                         | 422,481.80 |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE  
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ  
HISSE SENEDİ ALIMİ,

TEMETTÜ VE ANAPARA  
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

|          |              |      |                   |
|----------|--------------|------|-------------------|
| Açıklama | Giriş Tarihi | Stok | Kazanılan Nominal |
|----------|--------------|------|-------------------|

B- GEÇEN AY İÇİNDE  
YATIRIM FONLARINA  
İLİŞKİN

MEVZUATTA MEYDANA  
GELEN

DEĞİŞME VE HUKUKİ  
İHTİLAFLARLA

## İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

## VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü | İhraççı Kurum | Satış Tarihi | Vade       | Nominal       | Satış Değeri  |
|--------------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| Devlet Tahvili     | TRT180226T16  | 04.04.2025   | 18.02.2026 | 20,000,000.00 | 19,955,494.51 |
| Devlet Tahvili     | TRT190826T19  | 08.04.2025   | 19.08.2026 | 15,000,000.00 | 15,712,160.68 |
| Devlet Tahvili     | TRT051033T12  | 09.04.2025   | 05.10.2033 | 15,000,000.00 | 15,370,219.78 |
| Devlet Tahvili     | TRT081128T15  | 09.04.2025   | 08.11.2028 | 10,000,000.00 | 10,253,692.31 |
| Devlet Tahvili     | TRT270934T18  | 09.04.2025   | 27.09.2034 | 8,000,000.00  | 7,280,000.00  |
| Devlet Tahvili     | TRT120929T12  | 11.04.2025   | 12.09.2029 | 10,000,000.00 | 8,779,285.71  |
| Devlet Tahvili     | TRT081128T15  | 16.04.2025   | 08.11.2028 | 1,000,000.00  | 1,004,846.15  |
| Devlet Tahvili     | TRT270934T18  | 16.04.2025   | 27.09.2034 | 17,000,000.00 | 14,774,494.51 |
| Devlet Tahvili     | TRT081128T15  | 17.04.2025   | 08.11.2028 | 7,000,000.00  | 7,071,400.00  |
| Devlet Tahvili     | TRT120929T12  | 17.04.2025   | 12.09.2029 | 8,000,000.00  | 6,977,802.20  |
| Devlet Tahvili     | TRT120929T12  | 18.04.2025   | 12.09.2029 | 8,000,000.00  | 7,153,582.42  |
| Devlet Tahvili     | TRT081128T15  | 29.04.2025   | 08.11.2028 | 9,000,000.00  | 9,224,515.38  |
| Hisse Senedi       | GLCVY         | 02.04.2025   | 31.12.2050 | 8,131.00      | 428,910.25    |
| Hisse Senedi       | GLCVY         | 02.04.2025   | 31.12.2050 | 3,677.00      | 195,984.10    |
| Hisse Senedi       | GLCVY         | 02.04.2025   | 31.12.2050 | 3,192.00      | 170,293.20    |
| Hisse Senedi       | YKBNK         | 08.04.2025   | 31.12.2050 | 25,000.00     | 617,000.00    |
| Hisse Senedi       | GLCVY         | 09.04.2025   | 31.12.2050 | 3,513.00      | 199,011.45    |
| Hisse Senedi       | GLCVY         | 09.04.2025   | 31.12.2050 | 4,646.00      | 263,428.20    |
| Hisse Senedi       | GLCVY         | 09.04.2025   | 31.12.2050 | 1,721.00      | 97,666.75     |
| Hisse Senedi       | GLCVY         | 09.04.2025   | 31.12.2050 | 120.00        | 6,816.00      |
| Hisse Senedi       | GLCVY         | 14.04.2025   | 31.12.2050 | 411.00        | 25,358.70     |
| Hisse Senedi       | GLCVY         | 14.04.2025   | 31.12.2050 | 1,156.00      | 71,383.00     |
| Hisse Senedi       | GLCVY         | 14.04.2025   | 31.12.2050 | 3,432.00      | 212,097.60    |
| Hisse Senedi       | GLCVY         | 14.04.2025   | 31.12.2050 | 1.00          | 61.85         |
| Hisse Senedi       | GLCVY         | 14.04.2025   | 31.12.2050 | 3,576.00      | 221,712.00    |
| Hisse Senedi       | GLCVY         | 14.04.2025   | 31.12.2050 | 450.00        | 27,922.50     |
| Hisse Senedi       | GLCVY         | 14.04.2025   | 31.12.2050 | 620.00        | 38,533.00     |
| Hisse Senedi       | GLCVY         | 14.04.2025   | 31.12.2050 | 4,900.00      | 311,150.00    |
| Hisse Senedi       | GLCVY         | 14.04.2025   | 31.12.2050 | 100.00        | 6,355.00      |
| Hisse Senedi       | GLCVY         | 14.04.2025   | 31.12.2050 | 8,216.00      | 523,359.20    |
| Hisse Senedi       | GLCVY         | 14.04.2025   | 31.12.2050 | 175.00        | 11,156.25     |
| Hisse Senedi       | GLCVY         | 14.04.2025   | 31.12.2050 | 89.00         | 5,678.20      |
| Hisse Senedi       | GLCVY         | 14.04.2025   | 31.12.2050 | 100.00        | 6,385.00      |
| Hisse Senedi       | GLCVY         | 14.04.2025   | 31.12.2050 | 1,400.00      | 89,460.00     |
| Hisse Senedi       | GLCVY         | 14.04.2025   | 31.12.2050 | 20.00         | 1,279.00      |
| Hisse Senedi       | TOASO         | 15.04.2025   | 31.12.2050 | 8,235.00      | 1,322,541.00  |
| Hisse Senedi       | TOASO         | 15.04.2025   | 31.12.2050 | 1,765.00      | 283,635.50    |
| Hisse Senedi       | TTKOM         | 15.04.2025   | 31.12.2050 | 33,731.00     | 1,765,817.85  |
| Hisse Senedi       | TTKOM         | 15.04.2025   | 31.12.2050 | 16,269.00     | 852,495.60    |
| Hisse Senedi       | TTKOM         | 15.04.2025   | 31.12.2050 | 32,046.00     | 1,684,017.30  |

|                         |       |            |            |            |              |
|-------------------------|-------|------------|------------|------------|--------------|
| Hisse Senedi            | TTKOM | 15.04.2025 | 31.12.2050 | 17,954.00  | 946,175.80   |
| Hisse Senedi            | AKBNK | 18.04.2025 | 31.12.2050 | 30,000.00  | 1,512,000.00 |
| Hisse Senedi            | ISCTR | 18.04.2025 | 31.12.2050 | 150,000.00 | 1,639,500.00 |
| Hisse Senedi            | GLCVY | 22.04.2025 | 31.12.2050 | 1,880.00   | 117,688.00   |
| Hisse Senedi            | GLCVY | 22.04.2025 | 31.12.2050 | 439.00     | 27,503.35    |
| Hisse Senedi            | GLCVY | 22.04.2025 | 31.12.2050 | 81.00      | 5,078.70     |
| Hisse Senedi            | GLCVY | 22.04.2025 | 31.12.2050 | 100.00     | 6,295.00     |
| Hisse Senedi            | GLCVY | 22.04.2025 | 31.12.2050 | 5,000.00   | 315,000.00   |
| Hisse Senedi            | GLCVY | 22.04.2025 | 31.12.2050 | 2,854.00   | 180,943.60   |
| Takasbank Para Piyasası |       | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 44,000.00  | 44,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası |       | 03.04.2025 | 04.04.2025 | 434,000.00 | 434,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |       | 04.04.2025 | 07.04.2025 | 289,000.00 | 289,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |       | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 35,000.00  | 35,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası |       | 08.04.2025 | 09.04.2025 | 245,000.00 | 245,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |       | 09.04.2025 | 10.04.2025 | 442,000.00 | 442,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |       | 10.04.2025 | 11.04.2025 | 997,000.00 | 997,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |       | 11.04.2025 | 14.04.2025 | 343,000.00 | 343,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |       | 14.04.2025 | 15.04.2025 | 817,000.00 | 817,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |       | 15.04.2025 | 16.04.2025 | 484,000.00 | 484,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |       | 16.04.2025 | 17.04.2025 | 881,000.00 | 881,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |       | 17.04.2025 | 18.04.2025 | 556,000.00 | 556,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |       | 18.04.2025 | 21.04.2025 | 969,000.00 | 969,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |       | 21.04.2025 | 22.04.2025 | 562,000.00 | 562,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |       | 22.04.2025 | 24.04.2025 | 496,000.00 | 496,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |       | 24.04.2025 | 25.04.2025 | 870,000.00 | 870,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |       | 25.04.2025 | 28.04.2025 | 76,000.00  | 76,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası |       | 28.04.2025 | 29.04.2025 | 153,000.00 | 153,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |       | 29.04.2025 | 30.04.2025 | 382,000.00 | 382,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |       | 30.04.2025 | 02.05.2025 | 216,000.00 | 216,000.00   |

#### VIII- İTFAALAR

| Menkul Kıymet Türü | İhraççı Kurum        | İtfa Tarihi | Nominal         |
|--------------------|----------------------|-------------|-----------------|
| TRM280425T10       | TCHAZINEMUSTESARLIGI | 28.04.2025  | 10000000.000000 |

#### IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü | İhraççı Kurum | Alış Tarihi | Vade       | Nominal       | Alış Değeri   |
|--------------------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|
| Devlet Tahvili     | TRT270934T18  | 04.04.2025  | 27.09.2034 | 12,000,000.00 | 12,761,736.26 |
| Devlet Tahvili     | TRT270934T18  | 04.04.2025  | 27.09.2034 | 5,000,000.00  | 5,323,475.27  |
| Devlet Tahvili     | TRT120929T12  | 08.04.2025  | 12.09.2029 | 15,000,000.00 | 13,212,115.38 |
| Devlet Tahvili     | TRT080426T16  | 11.04.2025  | 08.04.2026 | 10,000,000.00 | 9,865,560.44  |
| Devlet Tahvili     | TRT190826T19  | 16.04.2025  | 19.08.2026 | 9,000,000.00  | 9,514,986.89  |
| Devlet Tahvili     | TRT190826T19  | 16.04.2025  | 19.08.2026 | 1,000,000.00  | 1,057,220.77  |
| Devlet Tahvili     | TRT160627T13  | 17.04.2025  | 16.06.2027 | 16,000,000.00 | 16,306,538.02 |
| Devlet Tahvili     | TRM050525T16  | 22.04.2025  | 05.05.2025 | 10,000,000.00 | 9,862,972.24  |

|                          |              |            |            |               |               |
|--------------------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT140126T11 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 4,609,435.00  | 45,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT190728T18 | 03.04.2025 | 04.04.2025 | 61,169,795.00 | 41,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT051033T12 | 04.04.2025 | 07.04.2025 | 25,929,160.00 | 25,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT080530T19 | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 5,803,210.00  | 32,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT181028T14 | 08.04.2025 | 09.04.2025 | 19,457,565.00 | 30,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT280628T18 | 09.04.2025 | 10.04.2025 | 5,285,805.00  | 41,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT180625T13 | 10.04.2025 | 11.04.2025 | 9,129,500.00  | 55,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT020529T18 | 11.04.2025 | 14.04.2025 | 33,725,215.00 | 43,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT280432T14 | 14.04.2025 | 15.04.2025 | 65,083,180.00 | 51,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT130928T12 | 15.04.2025 | 16.04.2025 | 11,708,730.00 | 10,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT280628T18 | 15.04.2025 | 16.04.2025 | 5,258,150.00  | 41,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT120128T11 | 16.04.2025 | 17.04.2025 | 5,734,265.00  | 49,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT190728T34 | 17.04.2025 | 18.04.2025 | 30,933,095.00 | 56,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT070727T13 | 18.04.2025 | 21.04.2025 | 6,254,490.00  | 53,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT280531T14 | 21.04.2025 | 22.04.2025 | 11,501,045.00 | 60,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT120128T11 | 22.04.2025 | 24.04.2025 | 349,830.00    | 3,000,000.00  |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT140126T11 | 22.04.2025 | 24.04.2025 | 6,033,965.00  | 60,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT080530T19 | 24.04.2025 | 25.04.2025 | 2,862,440.00  | 16,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT230233T10 | 24.04.2025 | 25.04.2025 | 8,899,695.00  | 35,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT190728T34 | 25.04.2025 | 28.04.2025 | 24,813,245.00 | 45,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT280531T14 | 28.04.2025 | 29.04.2025 | 10,481,030.00 | 55,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT120128T11 | 29.04.2025 | 30.04.2025 | 6,526,490.00  | 54,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT190728T34 | 30.04.2025 | 02.05.2025 | 34,889,465.00 | 63,000,000.00 |
| Hisse Senedi             | TOASO        | 08.04.2025 | 31.12.2050 | 50.00         | 8,215.00      |
| Hisse Senedi             | TOASO        | 08.04.2025 | 31.12.2050 | 9,950.00      | 1,635,780.00  |
| Hisse Senedi             | AEFES        | 15.04.2025 | 31.12.2050 | 6,843.00      | 1,119,514.80  |
| Hisse Senedi             | AEFES        | 15.04.2025 | 31.12.2050 | 8,157.00      | 1,335,300.90  |
| Özel Sektör Tahvili      | TRFCOLA42614 | 25.04.2025 | 25.04.2025 | 6,950,000.00  | 6,950,000.00  |